

Zacualtipán de Ángeles, Hgo., a 10 de Abril del 2017
UTSH/OR/O/0220-17

ASUNTO: PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS 2017

C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E.

En relación a la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos para el ejercicio fiscal 2017, específicamente a la Información Trimestral, en la que se debe integrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 autorizado por el órgano de gobierno, me permito informarle que al cierre del primer trimestre 2017 no se cuenta con el presupuesto autorizado, esto obedece a que se tiene pendiente de recibir el desglose de los servicios personales por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, por lo que se presenta una propuesta de los presupuestos, mismos que pueden sufrir modificaciones, una vez que se lleve a cabo la sesión del paquete presupuestal se le hará de su conocimiento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ
RECTOR

“Atrévete a ser diferente”

C.c.p. L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés.- Director de Administración y Finanzas.
Archivo.UTSH

MATJ/JRZC/mevv



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo.
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Presupuesto de Ingresos 2017

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada
43.00	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$4,216,578.00	\$0.00	\$4,216,578.00
	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
	Reinscripción nivel Licenciatura	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
	Examen de ingreso a la educación superior	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00
	Examen extraordinario	\$147,200.00	\$0.00	\$147,200.00
	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	Credencial de identificación escolar	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
	Constancia escolar	\$29,280.00	\$0.00	\$29,280.00
	Duplicado de certificado de estudios	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	Historial académico	\$14,624.00	\$0.00	\$14,624.00
	Titulación	\$201,550.00	\$0.00	\$201,550.00
	Protocolo de titulación	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00
	Registro de título y expedición de cédula profesional federal	\$830,125.00	\$0.00	\$830,125.00
	Derecho por la validación electrónica de título profesional	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00
	Expedición de registro estatal	\$203,725.00	\$0.00	\$203,725.00
	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$1,593,000.00	\$0.00	\$1,593,000.00
	Cuota por asesoría técnica	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	Curso Propedeutico	\$145,800.00	\$0.00	\$145,800.00
	Curso de verano infantil	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	Material didáctico de asignatura	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	Servicio de Educación Continua Básico A	\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00
	Servicio de Educación Continua Básico B	\$2,155.00	\$0.00	\$2,155.00
	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$3,621.00	\$0.00	\$3,621.00
	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$5,603.00	\$0.00	\$5,603.00
	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$8,457.00	\$0.00	\$8,457.00
	Guía de curso propedéutico	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
	Reposición de credencial	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
51.00	<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$175,181.00	\$0.00	\$175,181.00
51-04	<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS</u>	\$175,181.00	\$0.00	\$175,181.00
	Productos Agrícolas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	Estudios de agua	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	Estudios de suelo	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	Aportación mensual de cafetería	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	Afinación	\$3,454.00	\$0.00	\$3,454.00
	Servicio de frenos	\$942.00	\$0.00	\$942.00
	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$990.00	\$0.00	\$990.00
	Renta de cancha de futbol bardas por partido	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
61.00	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$137,250.00	\$0.00	\$137,250.00
61-09	<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$137,250.00	\$0.00	\$137,250.00
	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
	Cuota por mora en el pago de titulación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$900.00	\$0.00	\$900.00
91.00	<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL</u>	\$26,714,228.00	\$0.00	\$26,714,228.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$26,714,228.00	\$0.00	\$26,714,228.00
93.00	<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$26,714,228.00	\$0.00	\$26,714,228.00
	Subsidios y Subvenciones	\$26,714,228.00	\$0.00	\$26,714,228.00
Total		\$57,957,465.00	\$0.00	\$57,957,465.00

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

No.	PROYECTO	CAPÍTULO 1000 AÑO 2016	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000 AÑO 2016	TOTAL 2016	CAPÍTULO 1000 AÑO 2017	CAPÍTULO 2000 AÑO 2017	CAPÍTULO 3000 AÑO 2017	TOTAL 2017	INCREMENTO CAP 1000 AÑO 2017	INCREMENTO O CAP 2000 AÑO 2017	INCREMENTO CAP 3000 AÑO 2017	TOTAL 2017
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	40,207,658	450,000.00	4,542,539.01	45,200,197.42	42,544,590	855,617.94	5,096,917.56	48,497,125.50	2,336,932	405,618	554,379	3,296,928
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada		62,000.00	118,000.00	180,000.00		172,000.00	118,000.00	290,000.00	0	110,000	0	110,000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado		1,008,989.92	432,895.68	1,441,885.60		1,300,664.00	662,896.50	1,963,560.50	0	291,674	230,001	521,675
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado		9,000.00	173,994.00	182,994.00		9,000.00	383,996.00	392,996.00	0	0	210,002	210,002
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada		28,000.00	469,194.32	497,194.32		28,000.00	548,195.00	576,195.00	0	0	79,001	79,001
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado		57,274.00	165,000.00	222,274.00		87,274.00	169,001.00	256,275.00	0	30,000	4,001	34,001
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado		34,736.00	166,180.00	200,916.00		89,316.00	311,384.00	400,700.00	0	54,580	145,204	199,784
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado		190,547.00	183,654.00	374,201.00		269,543.00	199,107.00	468,650.00	0	78,996	15,453	94,449
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada			235,726.00	235,726.00			250,226.00	250,226.00	0	0	14,500	14,500
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada		102,728.92	230,000.00	332,728.92		102,728.00	230,000.00	332,728.00	0	-1	0	-1
TOTAL		40,207,658.41	1,943,275.84	6,717,183.01	48,868,117.26	42,544,590.00	2,914,142.94	7,969,723.06	53,428,456.00	2,336,931.59	970,867.10	1,252,540.05	4,560,338.74

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

PROYECTOS

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO (PESOS)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)
Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	12	51,500,134.50	1	3,541,167.90	1	3,488,163.46	1	3,535,389.88	1	3,540,875.38	1	4,111,296.60	1	3,837,175.06	1	3,487,770.54	1	3,700,071.00	1	3,857,915.00	1	3,997,660.00	1	3,769,014.00	1	10,633,635.68
Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	8	1,816,000.00	0	4,436.00	0	1,877.00	2	1,945.00		48,072.00	1	63,925.00		117,580.00	3	461,190.00		99,335.00		7,890.00		937,010.00	2	47,740.00		25,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	850	1,963,560.50	65	46,663.00	68	111,207.00	67	174,839.50	65	291,466.00	65	333,411.50	70	312,932.50	60	138,985.00	75	162,858.00	65	99,971.00	80	118,062.00	80	88,770.00	90	84,395.00
Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	27	392,996.00	0	1,394.00	2	6,861.50	2	15,194.50	1	53,740.00	3	24,102.00	1	55,395.00	3	17,580.00	3	36,920.00	3	35,965.00	2	60,695.00	2	49,460.00	5	35,689.00
Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	9	576,195.00		4,854.00		1,394.50	3	28,410.00		42,320.00		121,241.50	2	60,069.00	1	83,700.00	1	52,141.00	1	27,440.00		65,110.00	1	68,810.00		20,705.00
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	60	256,275.00	13	0.00	1	54,122.50	1	18,223.00	0	57,425.00	13	30,000.00		0.00	2	26,352.00	6	5,217.00	13	0.00	3	38,435.50	8	26,500.00		0.00
Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	39	400,700.00	4	4,830.50	3	3,542.00	1	43,361.50	3	10,700.00	2	167,617.50	3	45,857.00	3	7,947.00	4	6,014.50	4	7,365.00	8	79,785.00	1	20,815.00	3	2,865.00
Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	Sistema implantado	3	468,650.00		214.00		0.00		1,587.50		18,630.00		187,684.00	1	52,695.00		134,972.00	1	27,056.50		16,298.00		28,913.00		600.00	1	0.00
Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	Actividades de difusión	130	250,226.00	1	365.00	7	65,540.00	7	1,095.00	30	106,500.00	30	1,000.00	17	21,761.00	15	1,000.00	10	31,000.00	5	515.00	8	20,515.00		515.00		420.00
Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	4	332,728.00		0.00		0.00		75.00		29,100.00		28,300.00		45,025.00		25,500.00		33,300.00		40,828.00		69,300.00	4	59,300.00		2,000.00
0.00		Total	57,957,465.00	Total	3,603,924.40	Total	3,732,707.96	Total	3,820,120.88	Total	4,198,828.38	Total	5,068,578.10	Total	4,548,489.56	Total	4,384,996.54	Total	4,153,913.00	Total	4,094,187.00	Total	5,415,485.50	Total	4,131,524.00	Total	10,804,709.68

Elaboró

Autorizó

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,086,122.00	3,096,350.00	3,092,341.32	3,155,951.00	3,095,951.00	3,095,951.00	3,095,951.00	3,223,951.00	3,342,997.00	3,341,005.00	3,341,005.00	10,081,499.68	45,049,075.00
113001	Sueldos	2,490,263.00	2,492,825.00	2,488,903.00	2,492,514.00	2,492,514.00	2,492,514.00	2,492,514.00	2,540,514.00	2,648,906.00	2,646,914.00	2,646,914.00	2,646,916.00	30,572,211.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	5,895.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	135,585.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,511.00	1,703,511.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,086,986.00	5,176,986.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	223,342.00	224,258.00	224,226.56	224,227.00	224,227.00	224,227.00	224,227.00	224,227.00	253,238.00	253,238.00	253,238.00	253,238.00	2,805,913.56
141004	Aportaciones al Seguro de	70,164.00	70,455.00	70,445.44	70,445.00	70,445.00	70,445.00	70,445.00	70,445.00	76,464.00	76,464.00	76,464.00	76,464.00	869,145.44
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	111,628.00	112,087.00	112,072.00	112,072.00	112,072.00	112,072.00	112,072.00	112,072.00	121,549.00	121,549.00	121,549.00	121,549.00	1,382,343.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro	44,652.00	44,835.00	44,829.00	44,829.00	44,829.00	44,829.00	44,829.00	44,829.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00	552,941.00
159002	Otras Prestaciones	140,178.00	140,100.00	140,075.32	140,074.00	140,074.00	140,074.00	140,074.00	140,074.00	182,430.00	182,430.00	182,430.00	182,425.68	1,850,439.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,175.90	110,215.06	197,036.12	210,014.38	657,532.98	667,322.50	283,511.00	207,202.00	193,828.00	163,229.00	176,741.00	102,235.00	3,112,042.94
211001	Material de Oficina	2,693.00	30,942.50	10,945.62	8,874.38	274,810.00	5,600.00	5,387.00	34,014.50	51,500.00	2,800.00	2,000.00	280.00	429,847.00
211002	Gastos de Oficina	5,274.90	2,659.56	8,677.00	7,500.00	8,622.98	6,670.00	22,000.00	6,170.00	5,600.00	15,700.00	14,341.00	19,000.00	122,215.44
212001	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	85,248.00	1,507.50	39,655.50	13,000.00	13,000.00	208,452.50	16,000.00	17,718.50	1,500.00	20,000.00	3,500.00	0.00	419,582.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	11,600.00
216001	Material de limpieza	10,919.00	175.50	9,311.00	4,720.00	6,000.00	4,000.00	7,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	3,855.00	63,980.50
217001	Material didáctico	0.00	0.00	14,700.00	5,000.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
218002	Identificadores e iconos de	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00
221001	Alimentación de personas	3,297.00	3,992.00	0.00	3,000.00	4,000.00	6,000.00	5,200.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,200.00	6,000.00	47,189.00
221006	Productos alimenticios para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231002	Productos pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231004	Productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00
233001	Productos de papel, cartón e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	Combustibles, lubricantes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	Productos químicos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236001	Productos metálicos y a base de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237001	Productos de cuero, piel, plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	Mercancías adquiridas para su	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Otros productos adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,990.50	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,990.50
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
246001	Material eléctrico	12,647.50	0.00	0.00	13,785.00	13,300.00	13,800.00	13,000.00	6,000.00	7,000.00	12,500.00	5,000.00	0.00	97,032.50
246002	Material electrónico	586.00	0.00	0.00	2,785.00	7,500.00	0.00	3,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	21,871.00
247001	Artículos metálicos para la	1,044.00	13,099.00	100.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	29,243.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	319.00	1,258.00	8,500.00	22,100.00	5,100.00	1,500.00	9,100.00	100.00	100.00	5,100.00	3,100.00	56,277.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
252001	Plaguicidas, Abonos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
253001	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00

255001	Materiales y suministros de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00	10,328.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
261001	Combustibles y lubricantes	21,244.50	53,030.50	95,021.00	70,200.00	75,100.00	70,200.00	70,000.00	70,000.00	95,000.00	70,000.00	95,000.00	70,000.00	854,796.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	159.00	8,932.00	1,000.00	69,000.00	300,000.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	399,443.00
272001	Prendas de seguridad y	0.00	0.00	100.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
273001	Artículos deportivos	0.00	3,682.00	2,310.50	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,217.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	30,425.50
274001	Productos textiles	0.00	0.00	904.00	800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00
292001	Refacciones y accesorios	0.00	648.50	783.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16,431.50
293001	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,500.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	0.00	0.00	17,600.00	38,000.00	22,000.00	98,572.00	9,882.00	3,000.00	8,913.00	0.00	0.00	197,967.00
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
298001	Refacciones y accesorios	222.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,222.00
3000	SERVICIOS GENERALES	362,626.50	514,142.90	518,743.44	820,863.00	1,303,094.12	773,216.06	993,534.54	710,760.00	545,362.00	1,899,251.50	601,778.00	608,975.00	9,652,347.06
311001	Servicio de energía eléctrica	46,151.00	60,194.00	69,377.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,623.00	70,000.00	70,000.00	806,345.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	2,436.00	6,260.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00
314001	Servicio telefónico tradicional	6,593.36	6,958.70	7,061.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	106,113.06
315001	Servicio de telefonía celular	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
317001	Servicios de acceso de Internet,	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	785,940.00
318001	Servicio postal	666.00	759.00	0.00	900.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	900.00	500.00	500.00	7,225.00
325001	Arrendamiento de vehículos y	0.00	0.00	0.00	30,000.00	37,200.00	55,985.00	46,800.00	51,000.00	30,000.00	100,985.00	37,500.00	30,000.00	419,470.00
326001	Arrendamiento de maquinaria,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
329001	Otros arrendamientos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	28,392.00
331002	Servicios de contabilidad,	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,920.00	0.00	0.00	376,920.00
331003	Servicios de consultoría y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
333001	Servicios de informática	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	16,298.50	44,000.00	75,000.00	130,000.00	25,000.00	29,400.00	15,000.00	39,000.00	10,000.00	42,000.00	425,698.50
336001	Servicios de apoyo administrativo,	3,490.00	0.00	69.94	720.00	1,810.00	60.00	120.00	17,100.00	1,750.00	72.00	0.00	0.00	25,190.94
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338001	Servicio de vigilancia	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros	574.20	1,265.56	644.00	1,000.00	1,000.00	1,287.06	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,770.82
344001	Seguros de responsabilidad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
345001	Seguros	48,221.94	40,151.62	82,084.00	0.00	334,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,773.56
347001	Fletes y maniobras	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,810.00
351001	Conservación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	97,500.00	197,660.12	20,000.00	20,000.00	71,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,956.12
352001	Mantenimiento de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	20,761.00	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	61,761.00
353001	Instalación, reparación y	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	24,467.00	30,338.50	40,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	184,805.50
357001	Mantenimiento de maquinaria y	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
357002	Mantenimiento e instalación de	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de	0.00	7,540.00	0.00	8,040.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	45,740.00
361001	Difusión de programas y	2,436.00	3,132.00	16,008.00	17,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	13,500.00	0.00	67,576.00
361002	Impresiones y publicaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	13,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y	0.00	64,960.00	0.00	66,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	140,960.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	18,990.00	8,670.00	8,700.00	0.00	4,300.00	8,211.00	20,000.00	3,800.00	3,980.00	0.00	76,651.00
372001	Pasajes terrestres	1,572.00	6,710.00	10,701.50	16,912.00	13,203.50	13,379.00	14,740.00	11,790.00	16,290.00	20,590.00	15,010.00	4,890.00	145,788.00
375001	Viáticos en el país	2,343.50	9,056.00	19,822.00	55,010.00	22,797.50	38,912.00	24,780.00	17,750.00	16,395.00	37,051.00	34,465.00	8,134.00	286,516.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
379001	Otros servicios de traslado y	125.00	233.00	165.00	2,000.00	1,250.00	950.00	1,965.00	1,050.00	1,140.00	1,250.00	1,400.00	1,250.00	12,778.00
381001	Gastos de ceremonial	3,132.00	0.00	406.00	1,000.00	9,500.00	1,297.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	12,200.00	1,000.00	34,935.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,446.50	23,364.02	19,565.00	46,600.00	15,900.00	12,500.00	31,980.00	9,600.00	20,100.00	18,734.00	27,800.00	29,500.00	257,089.52
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,219.50	20,000.00	30,000.00	101,419.50
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00
384001	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
385001	Gastos de representación	0.00	328.00	1,884.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	10,019.54	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	3,616.00	42,147.54
392005	Pago de otros Impuestos	394.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00
392006	Pago de derechos	0.00	22,960.00	285.00	20,030.00	104,452.00	113,000.00	473,385.00	82,478.00	26,642.00	905,822.00	77,078.00	2,000.00	1,828,132.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	79,044.00	52,833.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	971,877.00
399001	Servicio de exámenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
442001	Becas y otras ayudas para	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
	SUMAS	3,603,924.40	3,732,707.96	3,820,120.88	4,198,828.38	5,068,578.10	4,548,489.56	4,384,996.54	4,153,913.00	4,094,187.00	5,415,485.50	4,131,524.00	10,804,709.68	57,957,465.00

Presupuesto 2016	40,207,658.41	1,943,275.84	6,717,183.01	48,868,117.26
Presupuesto 2017	45,049,075.00	3,112,042.94	9,652,347.06	57,813,465.00
Incremento por Capítulo	4,841,416.59	1,168,767.10	2,935,164.05	8,945,347.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,035,355.00	3,045,583.00	3,041,574.32	3,105,184.00	3,045,184.00	3,045,184.00	3,045,184.00	3,125,184.00	3,292,230.00	3,290,238.00	3,290,238.00	8,183,451.68	42,544,590.00
113001	Sueldos	2,444,101.00	2,446,663.00	2,442,741.00	2,446,352.00	2,446,352.00	2,446,352.00	2,446,352.00	2,446,352.00	2,602,744.00	2,600,752.00	2,600,752.00	2,600,752.00	29,970,265.00
121001	Honorarios asimilables a salarios	5,895.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	135,585.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,638,124.00	1,688,124.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,255,094.00	3,345,094.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	220,325.00	221,241.00	221,209.56	221,210.00	221,210.00	221,210.00	221,210.00	221,210.00	250,221.00	250,221.00	250,221.00	250,221.00	2,769,709.56
141004	Aportaciones al Seguro de	70,164.00	70,455.00	70,445.44	70,445.00	70,445.00	70,445.00	70,445.00	70,445.00	76,464.00	76,464.00	76,464.00	76,464.00	869,145.44
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	110,494.00	110,953.00	110,938.00	110,938.00	110,938.00	110,938.00	110,938.00	110,938.00	120,415.00	120,415.00	120,415.00	120,415.00	1,368,735.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro	44,198.00	44,381.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	44,375.00	48,166.00	48,166.00	48,166.00	48,166.00	547,493.00
159002	Otras Prestaciones	140,178.00	140,100.00	140,075.32	140,074.00	140,074.00	140,074.00	140,074.00	140,074.00	182,430.00	182,430.00	182,430.00	182,425.68	1,850,439.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,665.90	78,615.06	196,436.12	209,214.38	619,922.98	664,722.50	278,011.00	181,072.00	192,728.00	160,329.00	175,441.00	101,985.00	2,914,142.94
211001	Material de Oficina	183.00	642.50	10,645.62	8,274.38	237,500.00	5,300.00	5,087.00	8,584.50	51,500.00	0.00	2,000.00	130.00	329,847.00
211002	Gastos de Oficina	5,274.90	2,659.56	8,677.00	7,500.00	8,622.98	6,670.00	22,000.00	6,170.00	5,600.00	15,700.00	14,341.00	19,000.00	122,215.44
212001	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	248.00	1,507.50	39,655.50	13,000.00	13,000.00	208,452.50	16,000.00	17,718.50	1,500.00	20,000.00	3,500.00	0.00	334,582.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	11,600.00
216001	Material de limpieza	10,919.00	75.50	9,211.00	4,720.00	6,000.00	4,000.00	7,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	3,855.00	63,780.50
217001	Material didáctico	0.00	0.00	14,700.00	5,000.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
218002	Identificadores e iconos de	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00
221001	Alimentación de personas	3,297.00	2,992.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	6,000.00	39,289.00
221006	Productos alimenticios para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231002	Productos pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231003	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231004	Productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00
233001	Productos de papel, cartón e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	Combustibles, lubricantes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	Productos químicos, farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236001	Productos metálicos y a base de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237001	Productos de cuero, piel, plástico y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	Mercancías adquiridas para su	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Otros productos adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,990.50	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,990.50
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
246001	Material eléctrico	12,647.50	0.00	0.00	13,785.00	13,300.00	13,800.00	13,000.00	6,000.00	7,000.00	12,500.00	5,000.00	0.00	97,032.50
246002	Material electrónico	586.00	0.00	0.00	2,785.00	7,500.00	0.00	3,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	21,871.00
247001	Artículos metálicos para la	1,044.00	13,099.00	100.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	29,243.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	319.00	1,158.00	8,500.00	22,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	53,977.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
253001	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
255001	Materiales y suministros de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00	10,328.00

256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
261001	Combustibles y lubricantes	21,244.50	52,830.50	95,021.00	70,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	95,000.00	70,000.00	95,000.00	70,000.00	854,096.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	159.00	8,932.00	1,000.00	69,000.00	300,000.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	399,443.00
272001	Prendas de seguridad y protección	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	3,682.00	2,310.50	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,217.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	30,425.50
274001	Productos textiles	0.00	0.00	904.00	800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores	0.00	648.50	783.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16,431.50
293001	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,500.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	0.00	0.00	17,600.00	38,000.00	22,000.00	98,572.00	9,882.00	3,000.00	8,913.00	0.00	0.00	197,967.00
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores	222.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,222.00
3000	SERVICIOS GENERALES	360,876.50	499,318.90	514,773.44	820,263.00	1,301,344.12	663,216.06	525,054.54	628,260.00	543,612.00	934,251.50	569,778.00	608,975.00	7,969,723.06
311001	Servicio de energía eléctrica	46,151.00	60,194.00	69,377.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,623.00	70,000.00	70,000.00	806,345.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	2,436.00	6,260.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00
314001	Servicio telefónico tradicional	6,593.36	6,958.70	7,061.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	106,113.06
315001	Servicio de telefonía celular	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
317001	Servicios de acceso de Internet,	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	785,940.00
318001	Servicio postal	666.00	759.00	0.00	900.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	900.00	500.00	500.00	7,225.00
325001	Arrendamiento de vehículos y	0.00	0.00	0.00	30,000.00	37,200.00	55,985.00	46,800.00	51,000.00	30,000.00	100,985.00	37,500.00	30,000.00	419,470.00
326001	Arrendamiento de maquinaria,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
329001	Otros arrendamientos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	28,392.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,920.00	0.00	0.00	296,920.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
333001	Servicios de informática	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	12,328.50	44,000.00	75,000.00	130,000.00	25,000.00	24,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	42,000.00	402,328.50
336001	Servicios de apoyo administrativo,	1,740.00	0.00	68.94	120.00	60.00	60.00	120.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	2,240.94
338001	Servicio de vigilancia	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros	574.20	1,265.56	644.00	1,000.00	1,000.00	1,287.06	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,770.82
344001	Seguros de responsabilidad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
345001	Seguros	48,221.94	40,151.62	82,084.00	0.00	334,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,773.56
347001	Fletes y maniobras	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,810.00
351001	Conservación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	97,500.00	197,660.12	20,000.00	20,000.00	71,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,956.12
352001	Mantenimiento de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	20,761.00	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	61,761.00
353001	Instalación, reparación y	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	24,467.00	30,338.50	40,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	184,805.50
357001	Mantenimiento de maquinaria y	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
357002	Mantenimiento e instalación de	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de	0.00	7,540.00	0.00	8,040.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	45,740.00
361001	Difusión de programas y	2,436.00	3,132.00	16,008.00	17,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	13,500.00	0.00	67,576.00
361002	Impresiones y publicaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	13,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y	0.00	64,960.00	0.00	66,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	140,960.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	18,990.00	8,670.00	8,700.00	0.00	4,300.00	8,211.00	20,000.00	3,800.00	3,980.00	0.00	76,651.00
372001	Pasajes terrestres	1,572.00	6,710.00	10,701.50	16,912.00	13,203.50	13,379.00	14,740.00	11,790.00	16,290.00	20,590.00	15,010.00	4,890.00	145,788.00
375001	Viáticos en el país	2,343.50	9,056.00	19,822.00	55,010.00	22,797.50	38,912.00	24,780.00	17,750.00	16,395.00	37,051.00	34,465.00	8,134.00	286,516.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
379001	Otros servicios de traslado y	125.00	233.00	165.00	2,000.00	1,250.00	950.00	1,965.00	1,050.00	1,140.00	1,250.00	1,400.00	1,250.00	12,778.00
381001	Gastos de ceremonial	3,132.00	0.00	406.00	1,000.00	9,500.00	1,297.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	12,200.00	1,000.00	34,935.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,446.50	8,540.02	19,565.00	46,600.00	15,900.00	12,500.00	16,500.00	9,600.00	20,100.00	18,734.00	27,800.00	29,500.00	226,785.52
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,219.50	20,000.00	30,000.00	101,419.50
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00
384001	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
385001	Gastos de representación	0.00	328.00	1,884.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	10,019.54	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	3,616.00	42,147.54
392005	Pago de otros Impuestos	394.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00
392006	Pago de derechos	0.00	22,960.00	285.00	20,030.00	104,452.00	3,000.00	20,385.00	22,478.00	26,642.00	24,822.00	55,078.00	2,000.00	302,132.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	79,044.00	52,833.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	971,877.00
399001	Servicio de exámenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUMAS	3,451,897.40	3,623,516.96	3,752,783.88	4,134,661.38	4,966,451.10	4,373,122.56	3,848,249.54	3,934,516.00	4,028,570.00	4,384,818.50	4,035,457.00	8,894,411.68	53,428,456.00

Presupuesto 2016	40,207,658.41	1,943,275.84	6,717,183.01	48,868,117.26
Presupuesto 2017	42,544,590.00	2,914,142.94	7,969,723.06	53,428,456.00
Incremento por Capítulo	2,336,931.59	970,867.10	1,252,540.05	4,560,338.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

INGRESOS PROPIOS, CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	98,767.00	50,767.00	50,767.00	50,767.00	1,898,048.00	2,504,485.00
113001	Sueldos	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	94,162.00	46,162.00	46,162.00	46,162.00	46,164.00	601,946.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00	15,387.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,892.00	1,831,892.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	36,204.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	5,448.00
159002	Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,510.00	31,600.00	600.00	800.00	37,610.00	2,600.00	5,500.00	26,130.00	1,100.00	2,900.00	1,300.00	250.00	197,900.00
211001	Material de Oficina	2,510.00	30,300.00	300.00	600.00	37,310.00	300.00	300.00	25,430.00	0.00	2,800.00	0.00	150.00	100,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
216001	Material de limpieza	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	500.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	7,900.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,300.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,750.00	14,824.00	3,970.00	600.00	1,750.00	110,000.00	468,480.00	82,500.00	1,750.00	965,000.00	32,000.00	0.00	1,682,624.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	23,370.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,750.00	0.00	0.00	600.00	1,750.00	0.00	0.00	17,100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,304.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	453,000.00	60,000.00	0.00	881,000.00	22,000.00	0.00	1,526,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
	SUMAS	152,027.00	109,191.00	67,337.00	64,167.00	102,127.00	175,367.00	536,747.00	219,397.00	65,617.00	1,030,667.00	96,067.00	1,910,298.00	4,529,009.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Elizabeth Hernández Rosales
Encargada del Departamento de Planeación y Evaluación

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de Planeación y Evaluación

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector